

Uchwała Nr XXXIX/254/18

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 06 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 - 2025

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 - 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 - 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	28 289 304,02	28 649 392,00	
1.1		Dochody bieżące	27 781 124,34	28 149 392,00	
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 248 639,00	4 376 098,00	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	
1.1.3		podatki i opłaty	5 471 983,00	5 503 684,00	
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 675 776,00	2 756 049,00	
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 052 534,00	7 650 390,00	
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 231 204,34	8 713 526,00	
1.2		Dochody majątkowe, w tym	508 179,68	500 000,00	
1.2.1		ze sprzedaży majątku	388 500,00	300 000,00	
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 679,68	200 000,00	
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	28 949 166,02	27 660 516,00	
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	26 056 748,04	25 860 516,00	
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	✖	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	159 360,00	170 232,00	
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	159 360,00	170 232,00	
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
30 613 237,00	31 519 634,00	32 053 223,00	33 014 820,00
30 113 237,00	31 019 634,00	31 553 223,00	32 514 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
29 880 834,00	31 119 634,00	32 053 223,00	33 014 820,00
28 880 834,00	30 119 634,00	31 053 223,00	32 014 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×
55 793,00	10 000,00	0,00	0,00
55 793,00	10 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 892 417,98	1 800 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-659 862,00	988 876,00	725 052,00	455 548,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	1 620 942,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	220 942,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	220 942,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	438 920,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	961 080,00	988 876,00	725 052,00	455 548,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	961 080,00	988 876,00	725 052,00	455 548,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6		Kwota długu	4 009 649,63	2 681 199,63	1 587 951,00	1 132 403,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 724 376,30	2 288 876,00	1 575 052,00	955 548,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 945 318,30	2 288 876,00	1 575 052,00	955 548,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	(([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,96%	4,05%	2,92%	1,81%
9.2	(([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,96%	4,05%	2,92%	1,81%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,96%	4,05%	2,92%	1,81%
9.5	((([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	7,47%	9,04%	6,54%	4,25%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,87%	6,94%	7,14%	7,68%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,50%	7,58%	7,77%	7,68%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	988 876,00	725 052,00	455 548,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	988 876,00	725 052,00	455 548,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 537 218,96	9 436 939,00	10 380 632,00	11 418 696,00

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
1 232 403,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00
1 232 403,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00
x	x	x	x
2,57%	1,30%	0,00%	0,00%
2,57%	1,30%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00
2,57%	1,30%	0,00%	0,00%
5,01%	3,81%	2,50%	2,42%
6,61%	5,27%	4,36%	3,77%
6,61%	5,27%	4,36%	3,77%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
732 403,00	400 000,00	0,00	0,00
732 403,00	400 000,00	0,00	0,00
x	x	x	x
12 560 565,00	13 816 622,00	15 198 284,00	16 718 112,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 931 139,39	2 881 902,00	2 968 359,00	3 057 410,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 782 968,00	2 224 594,00	1 783 065,25	292 100,00
11.3.1		bieżące	980 368,00	448 848,00	433 911,25	42 100,00
11.3.2		majątkowe	802 600,00	1 775 746,00	1 349 154,00	250 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	648 500,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 048 020,00	600 000,00	650 000,00	750 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	192 897,98	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	27 379,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 379,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	27 379,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	34 264,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 379,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	27 379,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	6 885,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 885,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowot...	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	961 080,00	788 876,00	525 052,00	255 548,00

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
332 403,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	707 770,63	368 196,63	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	339 574,00	339 574,00	368 196,63	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/254/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 06.06.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 767 606,00	1 782 968,00	2 224 594,00	1 783 065,25	292 100,00	292 660,00
1.a	- wydatki bieżące				3 293 605,00	980 368,00	448 848,00	433 911,25	42 100,00	42 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 474 001,00	802 600,00	1 775 746,00	1 349 154,00	250 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 339,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 339,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach (Dz.710 Rozdz.71095) - Udział społeczeństwa lokalnego w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kłodzinie i Jaworówku	Urząd Gminy	2017	2018	15 339,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 752 267,00	1 779 429,00	2 224 594,00	1 783 065,25	292 100,00	292 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 278 266,00	976 829,00	448 848,00	433 911,25	42 100,00	42 660,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	373 936,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	667 400,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko (Dz.900, Rozdz.90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	1 697 868,00	339 574,00	339 574,00	368 311,25	0,00	0,00
1.3.1.4	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	38 686,00	7 007,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	90 000,00	27 000,00	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy	2017	2022	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mieścisko (Dz. 710, Rozdz. 71004) - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2017	2018	68 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 719 300,00
1.a	291 800,00
1.b	4 427 500,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 719 300,00
1.3.1	291 800,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	20 000,00
1.3.1.5	67 500,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.1.7	32 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2017	2019	102 776,00	51 388,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2030	7 300,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
1.3.1.10	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2022	51 800,00	4 200,00	15 120,00	10 640,00	10 640,00	11 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 474 001,00	802 600,00	1 775 746,00	1 349 154,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2014	2022	3 064 112,00	398 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2020	240 889,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo (Dz.010, rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych (Dz. 700 Rozdz.70095) - Przebudowa, termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia w celu przywrócenia do użytkowania budynku byłego posterunku policji na potrzeby OPS oraz Zespołu Dzielnicowych	Urząd Gminy	2018	2019	136 311,00	2 000,00	134 311,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku (Dz.710 Rozdz.71035) - Wykonanie utwardzenia oraz oświetlenia na parkingu przy cmentarzu w Mieścisku	Urząd Gminy	2018	2020	174 095,00	28 000,00	0,00	146 095,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja rynku w Mieścisku (Dz.750 Rozdz.75023) - Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji	Urząd Gminy	2018	2020	466 411,00	50 000,00	0,00	416 411,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie (Dz. 921 Rozdz. 92109) - Budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	177 501,00	50 000,00	127 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym (Dz.926 Rozdz.92605) - Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego	Urząd Gminy	2018	2020	464 248,00	27 600,00	0,00	436 648,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych (Dz. 926 Rozdz.92605) - Wykonanie nowej nawierzchni i wyposażenie boisk przy Szkole Podstawowej w Mieścisku	Urząd Gminy	2018	2019	846 940,00	26 500,00	820 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	51 800,00
1.3.2	4 427 500,00
1.3.2.1	1 398 500,00
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	40 000,00
1.3.2.4	240 000,00
1.3.2.5	136 311,00
1.3.2.6	174 095,00
1.3.2.7	466 411,00
1.3.2.8	177 501,00
1.3.2.9	464 248,00
1.3.2.10	846 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. 700 Rozdz. 70005) - Dostosowanie wejścia budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie parkingów	Urząd Gminy	2018	2019	363 494,00	20 000,00	343 494,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	363 494,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2018 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015 - 2016, plan budżetu na dzień 30.09.2017 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2018 rok zaplanowano w kwocie 28.289.304,02 zł, natomiast wydatki w wysokości 28.949.166,02 zł. Wynik finansowy budżetu to deficyt budżetowy w wysokości 659.862 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków.

Dochody bieżące na 2018 rok wynoszą kwotę 27.781.124,34 zł.

Wydatki bieżące na 2018 rok wynoszą kwotę 26.056.748,04 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.724.376,30 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2019 – wzrost o 1,27% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 0,10% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 2,98% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 3,66% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 2,96% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 1,69% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2018 roku o 1,27% tj. o kwotę 360.087,98 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 368.267,66 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 8.179,68 zł.

W 2020 roku prognozuje się wzrost dochodów o 0,10% tj. o kwotę 29.482 zł w stosunku do 2019 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 29.482 zł.

W 2021 roku prognozuje się wzrost dochodów o 2,98% tj. o kwotę 854.366 zł w stosunku do 2020 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 854.366 zł.

W 2022 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,66% w stosunku do 2021 roku tj. o kwotę 1.079.997 zł z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 1.079.997 zł.

Prognozuje się że w latach 2023 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 2,96%, 1,69%, 3,00%.

2. Wydatki ogółem :

2019 – spadek o 4,45% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 1,06% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 4,02% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 2,76% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 4,15% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W 2019 roku prognozuje się spadek wydatków o 4,45% tj. o 1.288.650,02 zł w stosunku do 2018 roku z uwagi na spadek wydatków bieżących o kwotę 196.232,04 zł oraz spadek wydatków majątkowych o kwotę 1.092.417,98 zł.

W 2020 roku planuje się wzrost wydatków o 1,06% w stosunku do 2019 roku tj. o kwotę 293.306 zł. Prognozuje się, że wydatki bieżące wzrosną o kwotę 743.306 zł natomiast wydatki majątkowe spadną o 450.000 zł.

W 2021 roku planuje się wzrost wydatków o 4,02% tj. o kwotę 1.123.870 zł w stosunku do 2020 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.473.870 zł, wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 350.000 zł.

W 2022 roku planuje się wzrost wydatków o 2,76% w stosunku do 2021 roku tj. o kwotę 803.142 zł z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 803.142 zł.

Od 2023 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 4,15%, 3,00% i 3,00%.

3. W 2018 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, remont i odwodnienie dróg gminnych” w kwocie 1.300.000 zł oraz „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku” w kwocie 100.000 zł.

Od 2019 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych.

Rozchody od 2019 roku wykazują tendencję malejącą z uwagi na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach 2018 – 2025 prognozuje się zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

Rok	Dług na 31.12	Spłata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji tak/nie
2018	4.009.649,63	1.120.440	28.289.304,02	8,50	3,96	tak
2019	2.681.199,63	1.159.108	28.649.392	7,58	4,05	tak
2020	1.587.951	838.009	28.678.874	7,77	2,92	tak
2021	1.132.403	533.503	29.533.240	7,68	1,81	tak
2022	400.000	788.196	30.613.237	6,61	2,57	tak
2023	0	410.000	31.519.634	5,27	1,30	tak

2024	0	0	32.053.223	4,36	0	tak
2025	0	0	33.014.820	3,77	0	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2017 roku wynosi 3.910.303,63 zł z czego :

- 2.862.959 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,
- 1.047.344,63 zł z tytułu zawartej umowy na usługę oświetleniową w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko, którą wlicza się do zadłużenia Gminy.

W latach 2018 – 2025 prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Analizując dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdza się, iż do utrzymania relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych konieczne jest coroczne zwiększanie dochodów budżetowych oraz wydatków majątkowych przy równoczesnym zmniejszaniu wydatków bieżących.